NHF Region Øst

**Referat fra regionstyremøte nr.2 2014-16**

 Tidspunkt: Onsdag 20 august – Torsdag 21. august 2014

 Møtetid: kl: 1200 - 1200

 Sted: Rømskog Spa & Resort

 Referent: Karin Hansen

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Navn** |  | Tilstede | Forfall | Merknad |
| Odd Granerud  | Leder | X |  |  |
| Anne Berit Lund Haube | Nest-leder | X |  |  |
| Ingrid Blindheim  | Styremedlem | X |  |  |
| Tone Mette Hval Røssel | Styremedlem | X |   |  |
| Mats Kristoffersen |  Styremedlem | X |  |  |
| Svein Storjord | Styremedlem | X |  |  |
| Hanne Skogli | Styremedlem | X |  |  |
| Kjersti Arntzen | Varamedlem | X |  |  |
| Kjell Håvard Liane | Varamedlem | X |  |  |
| Marianne Aarønes | Seksjonsleder | X |  | Deltok torsdag |
| Tore Hubenthal | Ansatt repr. | X |  |  |
| Karin Hansen | Daglig leder | X |  |  |

**Saksoversikt:**

 **8/14-16: Regnskap 1. halvår 2014**

 **9/14-16: Konstituering av styret**

**10/14-16: Regionsting, evaluering og fremtid**

**11/14-16: Styrehonorarer - fordelingsprinsipper**

**12/14-16: 2. divisjon**

**13/14-16: Medlemsundersøkelsen 2014**

**14/14-16: Klimaundersøkelsen 2014**

**15/14-16: Valgkommiteen i NHF**

**16/14-16: Håndballtinget 2015**

**Info fra :**

* Administrasjonen
* DL møte
* Idrettskretsene
* EURO 2020
* Ungdomshåndballen

**Styret brukte deler av onsdagen med en ekstern foredragsholder, Oddvar Johnsen. Temaet var lederutvikling og presentasjon.**

**8/14-16: Regnskap 1. halvår 2014**

Regnskapet for 1. halvår ble lagt frem til godkjennig. Anne Berit tok en gjennomgang på møtet. Resultatet viser et resultat på

kr. 843.658,- bedre enn budsjett.

Noterapporten og balansen og en forklaring til regnskapet ble sendt ut sammen med innkalling til møtet.

Fremdriften for regnskap er et møte med kontrollkomiteen i siste halvdel av september, etter at styret har hatt det til behandling i sitt møte.

 **RS- vedtak i sak nr. 8:**

Styret gikk gjennom regnskapet for 1. halvår 2014.

Regnskapet ble godkjent som fremlagt.

Regnskapet legges frem i eget møte med kontrollkomiteen.

**9/14-16: Konstituering av styret**

Odd hadde en gjennomgang av ansvarsområder som styremedlemmer må representere i:

representasjon mot 3 idrettskretser

I tillegg skal regionene stille med et styremedlem i tillegg til leder på Ledermøte som FS har en gang i året( første ledermøte er satt til 17.–18. okt) dette er en endring ut fra vedtak på siste Håndballting.

 **RS-vedtak i sak nr. 9:**

Styret vedtok følgende fordeling av representasjons oppgaver og ansvar mot regoinens 3 idrettskretser:

OIK: Svein - Mats

ØIK: Kjell Håvard

AHK: Hanne – Tone Mette

Ledermøter i NHF: Anne Berit

IKT: Svein – Tone Mette

2. div: Mats

Fram: Kjersti – Hanne

Anlegg: Kjell Håvard – Svein

Ungdomshåndball: Anne Berit

Gi Gass: Ingrid

**10/14-16: Regionsting – evaluering og fremtid**

Fremtidens regions ting – og andre møteplasser med klubbene var tema til diskusjon. Enighet om at Tinget er et formelt organ.

Status fra undersøkelsen om regionstinget ble gjennomgått på møtet.

Som det går frem av spørre undersøkelsen så kan man egentlig ikke lese noe helt tydelig ut av denne ift fremtidig avvikling, MEN den gruppa som IKKE deltok på tinget er mye større enn den andre gruppa - og den gir klare signaler om at man bør avvikle f.eks en torsdag kveld kl. 1630 – 21.30 som 1. prioritet.

Ellers er det noen innspill fra klubbene (fritekst)– hvor flere «slår i hjel hverandre».

 **RS- vedtak i sak nr. 10:**

Styret diskuterte årets regionsting og muligheter i perioden og rammene for det neste tinget i 2016.

Styret setter opp saken igjen på sitt møte i juni 2015.

**11/14-16: Styrehonorarer - fordelingsprinsipper**

Vedlagt innkalling til RS møte fulgte den oppstillingen som ble laget ved forrige korsvei/valg av modell.

Her ser man de to alternative modellene som har vært brukt til utregning/fordeling av det vedtatte totale honoraret som er på kr. 230.000 til sammen for et kalenderår. Regionstinget fastsetter honorarets størrelse og styret selv avgjør utregning og fordeling innad i styret. Styret hadde en gjennomgang for å ta stilling til fordelingsprinsippet i perioden 2014-2016.

 **RS- vedtak i sak nr. 11:**

Styret vedtok å fortsette fordeling av styrehonoraret med et grunnbeløp som ble vedtatt på møtet og en fordeling etter oppmøte på RS møter i perioden for rest beløpet. Honorarene utbetales 2 ganger pr kalenderår.

**12/14-16: 2. divisjon**

Forbundsrådet har gjort vedtak i denne saken. Hvilke følger får dette og hvordan skal region Øst å følge det opp.

**RS vedtak i sak nr. 12:**

Styret vedtok at Mats følger opp vedtaket og at saken settes opp igjen på neste styremøte.

**13/14-16: Medlemsundersøkelsen 2014**

Denne undersøkelsen sendes ut sammne med innkalling til styremøte – som et sammendrag.

DL oppsummerer:

Tilbakemeldingene på service og tilgjengelighet er fremdeles god, og tillitten til de svarene klubbene får er stor.

Et eget dokument som viser en sammenlikning i scoren på spørsmålene fra 2010 – 2012 til 2014 fulgte med styrepapirene. Det er ikke alle spørsmål/påstander fra 2014 som var med i de foregående årene, men man ser tydelig at vi oppfattes omtrent som tidligere, kun noen små variabler og da i positiv retning.

**RS vedtak i sak nr. 13:**

Styret tok resultatet til etterretning. Undersøkelsen kan sendes ut/gjøres tilgjengelig for klubbene som et sammendrag på nettsiden vår.

**14/14-16: Klimaundersøkelsen 2014**

Dette er en undersøkelse blant de ansatte i Norsk håndball og som tar pulsen på hvordan man oppfatter hverdagen sin. Denne blir behandlet av generalsekretæren og personalsjefen generelt – og i tillegg får hver daglig leder tilbakemelding på sin region /sine ansatte. Denne undersøkelsen bearbeides så i hver enkelt region sammen med de ansatte.

Daglig leder ga en orientering til styret om status i region Øst – som viser at de ansatte trives og gleder seg til å gå på jobb.

 **RS vedtak i sak nr. 14:**

 Styret tok orienteringen til etterretning.

**15/14-16: Valgkomiteen**

Valgkomiteen i NHF kommer gjerne på banen i august/september i forkant av Håndballtinget våren etter.

Regionstyret må vurdere medlemmene i FS da alle er på valg – gjenvalg /nye kandidater?

Styret bør starte denne prosessen i sitt møte i august.

Ihht NHF sin Lov er regionene også pålagt å melde inn 2 kandidater på NY valgkomiteen, dette skal meldes til FS som innstiller på ny valgkomite.

Odd og Anne Berit innledet til saken.

**RS vedtak i sak nr. 15:**

Styret hadde en første gjennomgang av rammene rundt valg for Håndballtinget 2015. Anne Berit følger opp de innspillene som kom frem og saken settes opp igjen på neste styremøte.

**16/14-16: Håndballtinget 2015**

Håndballtlinget 2015 er fastsatt til: Fredag 8. – søndag 10. mai i Sandefjord.

Der deltar regionene med X antall representanter ut fra en skala knyttet til spillende lag.RS er delegater fra RØ.

Karin gikk gjennom det praktiske rundt Håndballtinget, ift regler og rammer, frister osv.

RS må ta en runde på hvordan man vil jobbe med innspill på de områdene som gjerne kommer ut over høsten før Håndballtinget : strategiplan som skal vedtas, noen større egne prosjekter som skal opp til avstemming/avklaring på tinget ( Gi gass, Ungdoms håndball….)

Har RØ egne forslag til Håndballtinget ?

Styret starter en tankeprosess på dette nå og gjør noen avklaringer ift fremdrift mot Håndballtinget 2015

**RS vedtak isak nr. 16:**

Styret s gjennomgang av alt det praktiske ifm Håndballtinget 2015.

Saken settes opp igjen på neste styremøte for å følges opp. Svein, Ingrid og Odd fikk hovedansvar for oppfølging og forberedelser til neste møte.